

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2019 年 2 月 26 日 9:00 在公司 1#会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 3 人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案；

为提高资金的使用效率，公司拟使用 237,784,887.40 元募集资金置换 237,784,887.40 元预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定的要求，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》

(公告编号：2019-009)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日